

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			28/02/2023	31/01/2023
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.658.691,54D</b>	<b>61.708.126,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.772.033,70D</b>	<b>6.851.865,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.891.126,45D</b>	<b>6.178.035,80D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.276.100,10D</b>	<b>1.654.084,95D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.615.026,35D</b>	<b>4.523.950,85D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.651,62D</b>	<b>134.225,83D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>1.1.20.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.627,95D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>6.651,62D</b>	<b>237,72D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.360,16D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.874.255,63D</b>	<b>539.604,11D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.766.065,02D</b>	<b>424.060,64D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>108.190,61D</b>	<b>115.543,47D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84D</b>	<b>54.856.260,85D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>44.816.290,11D</b>	<b>47.790.903,12D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>36.776.649,36D</b>	<b>39.751.262,37D</b>
<b>506</b>	<b>1.9.10.4</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>8.039.640,75D</b>	<b>8.039.640,75D</b>
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>2.694.075,72D</b>	<b>2.669.975,72D</b>
<b>1128</b>	<b>1.9.3</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>29.375,00D</b>	<b>48.465,00D</b>
<b>1476</b>	<b>1.9.4</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01D</b>	<b>4.346.917,01D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.671.953,59C</b>	<b>60.721.388,64C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.160.154,26C</b>	<b>2.239.986,30C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.160.154,26C</b>	<b>2.239.986,30C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>704.197,96C</b>	<b>356.295,30C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.10.203</b>	<b>GESTÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>191.279,84C</b>	<b>178.654,87C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>86.837,03C</b>	<b>83.209,40C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>119.312,68C</b>	<b>146.291,84C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.120.270,71C</b>	<b>1.076.020,36C</b>
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>938.256,04C</b>	<b>399.514,53C</b>
<b>121</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.625.141,49C</b>	<b>3.625.141,49C</b>
<b>122</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.625.141,49C</b>	<b>3.625.141,49C</b>
<b>138</b>	<b>2.6.10.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>2.6.10.401</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>	<b>3.625.141,49C</b>	<b>3.625.141,49C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84C</b>	<b>54.856.260,85C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.886.657,84C</b>	<b>54.856.260,85C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>41.123.566,37C</b>	<b>46.768.155,10C</b>
<b>1129</b>	<b>2.9.10.4</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>29.375,00C</b>	<b>48.465,00C</b>
<b>495</b>	<b>2.9.10.6</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>10.733.716,47C</b>	<b>8.039.640,75C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			28/02/2023	31/01/2023
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.907.203,43C</b>	<b>2.634.778,96C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.679,16C</b>	<b>62.108,10C</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>415.026,10D</b>	<b>203.951,21D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>138.366,02D</b>	<b>64.437,39D</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>1.120.583,07D</b>	<b>760.367,43D</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.401.747,84D</b>	<b>1.218.980,88D</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>158.349,98D</b>	<b>83.449,99D</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>99.468,24D</b>	<b>49.734,12D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>13.382,85D</b>	<b>6.456,00D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>402.621,34D</b>	<b>197.545,59D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>119.698,72D</b>	<b>59.849,36D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>74.242,85D</b>	<b>34.973,22D</b>
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>333,12D</b>	<b>333,12D</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>26.358,18D</b>	<b>12.885,77D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>49.704,28D</b>	<b>3.922,98D</b>

GOIANIA, 28 de Março de 2023