

BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
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	4.907.203,43C	2.634.778,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	112.679,16C	62.108,10C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	415.026,10D	203.951,21D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	138.366,02D	64.437,39D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.120.583,07D	760.367,43D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.401.747,84D	1.218.980,88D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	158.349,98D	83.449,99D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	13.382,85D	6.456,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	402.621,34D	197.545,59D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	119.698,72D	59.849,36D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	74.242,85D	34.973,22D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333,12D	333,12D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	26.358,18D	12.885,77D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	49.704,28D	3.922,98D

GOIANIA, 28 de Março de 2023