

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			29/02/2024	31/01/2024
2	1	ATIVO	32.948.727,51D	35.464.772,35D
3	1.1	CIRCULANTE	8.459.898,32D	7.932.892,51D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.931.098,93D	6.746.122,10D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.533,93D	843,36D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.781.565,00D	6.745.278,74D
14	1.1.2	CRÉDITOS	461.859,10D	8.666,78D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	423.439,59D	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.338,71D	7.915,98D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	750,80D
723	1.1.20.212	DESPESAS ANTECIPADAS	25.330,00D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	1.066.940,29D	1.178.103,63D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	910.043,88D	1.055.555,71D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	154.468,45D	122.547,92D
2586	1.1.50.203	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	2.427,96D	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148,37D	0,00
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	148,37D	0,00
2597	1.2.20.3	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	24.488.680,82D	27.531.879,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.488.680,82D	27.531.879,84D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.603.578,71D	15.669.423,09D
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	6.696.735,99D	6.537.293,63D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	130.160,72C	6.636,28D
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	59.380,00D
73	2	PASSIVO	32.948.727,51C	35.464.772,35C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.437.450,22C	7.932.892,51C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.437.450,22C	7.932.892,51C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	440.917,39C	442.236,58C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.349.818,99C	2.056.678,89C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	214.842,71C	221.576,71C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.605,44C	88.697,35C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	159.830,91C	154.420,14C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	446.750,96C	388.323,69C
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	5.630.983,82C	4.478.259,15C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.596,47C	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.596,47C	0,00
2595	2.2.10.6	OBRIGACOES COM A MATRIZ	22.596,47C	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	24.488.680,82C	27.531.879,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	24.488.680,82C	27.531.879,84C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	12.603.578,71C	15.669.423,09C
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	6.696.735,99C	6.537.293,63C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	130.160,72D	6.636,28C
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	59.380,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			29/02/2024	31/01/2024
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.10.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.809.533,82C	2.851.481,52C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	129.191,76C	66.643,64C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	260.057,21D	124.779,11D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	86.614,58D	41.982,46D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.356,32D	35.340,55D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	650.055,37D	481.328,55D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.592.680,61D	1.751.363,66D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	17.034,97D	21.475,70D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	159.442,36D	0,00
169	3.2.14.0	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	174.869,36D	89.828,43D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	58.120,51D	29.359,87D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.303,96D	25.741,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	75.790,35D	37.978,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	464.663,11D	200.402,46D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	97.166,88D	46.946,22D
173	3.2.14.015	DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	34.837,22D	3.283,57D
209	3.2.14.017	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	348,51D	348,48D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	113.200,76D	22.546,28D
250	3.2.14.021	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.183,50D	5.420,78D

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