

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
2	1	ATIVO	30.949.503,70D	32.948.727,51D
3	1.1	CIRCULANTE	9.219.539,68D	8.459.898,32D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.694.370,93D	6.931.098,93D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	7.694.370,93D	6.931.098,93D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.873,30D	149.533,93D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.670.497,63D	6.781.565,00D
14	1.1.2	CRÉDITOS	467.641,09D	461.859,10D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	467.641,09D	461.859,10D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	423.439,59D	423.439,59D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	11.324,70D	12.338,71D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	750,80D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	32.126,00D	25.330,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.057.527,66D	1.066.940,29D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	1.057.527,66D	1.066.940,29D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	868.960,73D	910.043,88D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	145.416,90D	154.468,45D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.085,23D	2.427,96D
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	42.064,80D	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148,37D	148,37D
46	1.2.2	INVESTIMENTOS	148,37D	148,37D
2597	1.2.2.03	DIREITOS COM A MATRIZ	148,37D	148,37D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	21.729.815,65D	24.488.680,82D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	21.729.815,65D	24.488.680,82D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.729.815,65D	24.488.680,82D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	9.669.077,00D	12.603.578,71D
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83D	912.229,83D
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.870.638,99D	6.696.735,99D
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	128.427,18D	130.160,72D
1476	1.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00D	59.380,00D
73	2	PASSIVO	30.949.503,70C	32.948.727,51C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.176.660,17C	8.437.450,22C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.176.660,17C	8.437.450,22C
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	9.176.660,17C	8.437.450,22C
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	865.029,90C	440.917,39C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	1.094.402,75C	1.349.818,99C
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	218.943,00C	214.842,71C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.289,07C	91.605,44C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	135.512,67C	159.830,91C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.701,46C	446.750,96C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	102.700,00C	102.700,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.187.081,32C	5.630.983,82C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.027,88C	22.596,47C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.027,88C	22.596,47C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	43.027,88C	22.596,47C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	43.027,88C	22.596,47C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.729.815,65C	24.488.680,82C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.729.815,65C	24.488.680,82C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	21.729.815,65C	24.488.680,82C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	9.669.077,00C	12.603.578,71C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	912.229,83C	912.229,83C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.870.638,99C	6.696.735,99C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIA	128.427,18D	130.160,72D
1921	2.9.1.02.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.1.02.06	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00C	59.380,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2024	29/02/2024
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	3.2.1.01	RECEITAS	7.402.505,85C	4.938.725,58C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.206.260,32C	4.809.533,82C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	196.245,53C	129.191,76C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	648.190,43D	436.028,11D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	397.032,06D	260.057,21D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	134.932,14D	86.614,58D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.226,23D	89.356,32D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	5.069.254,95D	3.419.213,31D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	850.605,30D	650.055,37D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.844.806,92D	2.592.680,61D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	40.497,37D	17.034,97D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRAT	333.345,36D	159.442,36D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.685.060,47D	1.083.484,16D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	263.351,84D	174.869,36D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	89.574,75D	58.120,51D
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.638,39D	56.303,96D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	180.247,50D	75.790,35D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	730.209,90D	464.663,11D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	142.233,66D	97.166,88D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	40.807,77D	34.837,22D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	348,51D	348,51D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1!	157.051,74D	113.200,76D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.596,41D	8.183,50D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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