

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
2	1	ATIVO	55.194.670,77D	57.715.535,00D
3	1.1	CIRCULANTE	9.239.771,34D	8.803.706,92D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.299.612,76D	3.875.867,52D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.414.214,36D	1.343.086,55D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.885.398,40D	2.532.780,97D
14	1.1.2	CRÉDITOS	8.521,89D	898,97D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	8.521,89D	898,97D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.931.636,69D	4.926.940,43D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.793.841,11D	4.793.424,72D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	137.795,58D	133.515,71D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	45.954.899,43D	48.911.828,08D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.831.825,27D	41.811.627,35D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	30.792.184,52D	33.771.986,60D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.706.020,15D	2.694.075,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	70.137,00D	59.208,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	55.194.670,77C	57.715.535,00C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.239.771,34C	8.803.706,92C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.239.771,34C	8.803.706,92C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	815.687,90C	2.624.469,30C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.438,62C	181.145,39C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.757,32C	84.952,01C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.342,81C	225.797,75C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.197.981,90C	1.160.513,70C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.888.562,79C	4.526.828,77C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	45.954.899,43C	48.911.828,08C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	45.954.899,43C	48.911.828,08C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	35.139.101,53C	38.118.903,61C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	70.137,00C	59.208,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	10.733.716,47C
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.706.020,15C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
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	9.440.619,55C	8.872.404,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	202.904,08C	157.592,82C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	811.111,85D	613.597,15D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	284.080,56D	213.311,41D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	965.075,02D	860.850,39D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.140.065,86D	5.329.231,15D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	317.018,98D	242.118,98D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	149.202,36D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	49.968,00D	43.314,75D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.453.229,97D	1.230.669,81D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	144.729,12D	144.729,12D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	161.470,55D	106.701,31D
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.!	60.598,75D	44.131,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.905,37D	51.806,19D

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