

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Saldo Atual</b>    | <b>Saldo Anterior</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|               |                      |   | 31/05/2023            | 30/04/2023            |
| <b>2</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>52.240.806,37D</b> | <b>55.194.670,77D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>9.430.370,89D</b>  | <b>9.239.771,34D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>               | <b>4.466.408,45D</b>  | <b>4.299.612,76D</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>1.495.890,79D</b>  | <b>1.414.214,36D</b>  |
| <b>9</b>      | <b>1.1.10.204</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>2.970.517,66D</b>  | <b>2.885.398,40D</b>  |
| <b>14</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>8.521,89D</b>      |
| <b>17</b>     | <b>1.1.20.2</b>      | <b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>719</b>    | <b>1.1.20.206</b>    | <b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>8.521,89D</b>      |
| <b>11</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>4.963.962,44D</b>  | <b>4.931.636,69D</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>4.817.096,86D</b>  | <b>4.793.841,11D</b>  |
| <b>615</b>    | <b>1.1.50.202</b>    | <b>ALMOXARIFADO</b>                                 | <b>146.865,58D</b>    | <b>137.795,58D</b>    |
| <b>504</b>    | <b>1.9</b>           | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>42.810.435,48D</b> | <b>45.954.899,43D</b> |
| <b>505</b>    | <b>1.9.1</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>42.810.435,48D</b> | <b>45.954.899,43D</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>27.650.967,57D</b> | <b>30.792.184,52D</b> |
| <b>506</b>    | <b>1.9.10.202</b>    | <b>BENS CEDIDOS</b>                                 | <b>8.039.640,75D</b>  | <b>8.039.640,75D</b>  |
| <b>512</b>    | <b>1.9.10.203</b>    | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>  | <b>2.706.020,15D</b>  | <b>2.706.020,15D</b>  |
| <b>1476</b>   | <b>1.9.10.205</b>    | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                     | <b>4.346.917,01D</b>  | <b>4.346.917,01D</b>  |
| <b>1128</b>   | <b>1.9.10.206</b>    | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                         | <b>66.890,00D</b>     | <b>70.137,00D</b>     |
| <b>73</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>52.240.806,37C</b> | <b>55.194.670,77C</b> |
| <b>74</b>     | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>9.430.370,89C</b>  | <b>9.239.771,34C</b>  |
| <b>75</b>     | <b>2.1.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>9.430.370,89C</b>  | <b>9.239.771,34C</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>1.145.089,19C</b>  | <b>815.687,90C</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>182.413,30C</b>    | <b>183.438,62C</b>    |
| <b>734</b>    | <b>2.1.10.207</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                  | <b>85.874,85C</b>     | <b>82.757,32C</b>     |
| <b>87</b>     | <b>2.1.10.209</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                       | <b>209.017,19C</b>    | <b>71.342,81C</b>     |
| <b>100</b>    | <b>2.1.10.213</b>    | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>1.245.382,42C</b>  | <b>1.197.981,90C</b>  |
| <b>702</b>    | <b>2.1.10.217</b>    | <b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>   | <b>6.562.593,94C</b>  | <b>6.888.562,79C</b>  |
| <b>493</b>    | <b>2.9</b>           | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>42.810.435,48C</b> | <b>45.954.899,43C</b> |
| <b>494</b>    | <b>2.9.1</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>42.810.435,48C</b> | <b>45.954.899,43C</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>27.650.967,57C</b> | <b>30.792.184,52C</b> |
| <b>495</b>    | <b>2.9.10.202</b>    | <b>BENS CEDIDOS</b>                                 | <b>8.039.640,75C</b>  | <b>8.039.640,75C</b>  |
| <b>1896</b>   | <b>2.9.10.203</b>    | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO</b>  | <b>2.706.020,15C</b>  | <b>2.706.020,15C</b>  |
| <b>1921</b>   | <b>2.9.10.205</b>    | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                     | <b>4.346.917,01C</b>  | <b>4.346.917,01C</b>  |
| <b>1129</b>   | <b>2.9.10.206</b>    | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                         | <b>66.890,00C</b>     | <b>70.137,00C</b>     |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b>    | <b>Saldo Anterior</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|               |                      |  | 31/05/2023            | 30/04/2023            |
| <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>12.870.831,65C</b> | <b>9.440.619,55C</b>  |
| <b>245</b>    | <b>3.2.10.103</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>254.862,04C</b>    | <b>202.904,08C</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>1.016.092,74D</b>  | <b>811.111,85D</b>    |
| <b>617</b>    | <b>3.2.12.003</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    | <b>354.665,43D</b>    | <b>284.080,56D</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>785.016,41D</b>    | <b>677.559,12D</b>    |
| <b>640</b>    | <b>3.2.13.003</b>    | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>8.104.736,46D</b>  | <b>5.427.581,76D</b>  |
| <b>748</b>    | <b>3.2.13.005</b>    | <b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>                                | <b>317.018,98D</b>    | <b>317.018,98D</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>248.670,60D</b>    | <b>198.936,48D</b>    |
| <b>230</b>    | <b>3.2.14.009</b>    | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                               | <b>68.289,00D</b>     | <b>49.968,00D</b>     |
| <b>656</b>    | <b>3.2.14.011</b>    | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                                | <b>1.741.361,48D</b>  | <b>1.453.229,97D</b>  |
| <b>224</b>    | <b>3.2.14.013</b>    | <b>MANUTENÇÃO</b>  | <b>151.229,12D</b>    | <b>144.729,12D</b>    |
| <b>173</b>    | <b>3.2.14.015</b>    | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>197.016,41D</b>    | <b>161.470,55D</b>    |
| <b>209</b>    | <b>3.2.14.017</b>    | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>1.414,73D</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>77.844,92D</b>     | <b>60.598,75D</b>     |
| <b>250</b>    | <b>3.2.14.021</b>    | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>                    | <b>62.337,41D</b>     | <b>56.905,37D</b>     |

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