

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
2	1	ATIVO	49.945.227,63D	52.240.806,37D
3	1.1	CIRCULANTE	5.688.384,01D	9.430.370,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.976.001,79D	4.466.408,45D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,04D	1.495.890,79D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.976.001,75D	2.970.517,66D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.143,40D	0,00
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.143,40D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	708.238,82D	4.963.962,44D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	559.812,91D	4.817.096,86D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	148.425,91D	146.865,58D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.256.843,62D	42.810.435,48D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.256.843,62D	42.810.435,48D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	24.650.994,71D	27.650.967,57D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	7.166.020,15D	2.706.020,15D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	53.271,00D	66.890,00D
73	2	PASSIVO	49.945.227,63C	52.240.806,37C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.384,01C	9.430.370,89C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.384,01C	9.430.370,89C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	385.989,40C	1.145.089,19C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	184.597,25C	182.413,30C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.017,68C	85.874,85C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	128.230,27C	209.017,19C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.292.177,84C	1.245.382,42C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.614.371,57C	6.562.593,94C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.256.843,62C	42.810.435,48C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.256.843,62C	42.810.435,48C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	24.650.994,71C	27.650.967,57C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	8.039.640,75C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	7.166.020,15C	2.706.020,15C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	53.271,00C	66.890,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
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	19.830.703,59C	12.870.831,65C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	309.159,50C	254.862,04C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.211.580,41D	1.016.092,74D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	424.349,30D	354.665,43D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.036.261,57D	785.016,41D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.623.029,72D	8.104.736,46D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	317.018,98D	317.018,98D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.460.000,00D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	77.241,25D	68.289,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.032.556,45D	1.741.361,48D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	233.145,12D	151.229,12D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	262.768,10D	197.016,41D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.414,73D	1.414,73D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	97.232,22D	77.844,92D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	64.860,52D	62.337,41D

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