

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
2	1	ATIVO	47.806.439,24D	49.945.227,63D
3	1.1	CIRCULANTE	6.526.669,35D	5.688.384,01D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.989,93D	4.976.001,79D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.634,73D	0,04D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.507.355,20D	4.976.001,75D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.979,74D	4.143,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.979,74D	4.143,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	976.699,68D	708.238,82D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	790.364,11D	559.812,91D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	186.335,57D	148.425,91D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.279.769,89D	44.256.843,62D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.279.769,89D	44.256.843,62D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	21.648.047,98D	24.650.994,71D
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	7.166.020,15D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	79.144,00D	53.271,00D
73	2	PASSIVO	47.806.439,24C	49.945.227,63C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.669,35C	5.688.384,01C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.669,35C	5.688.384,01C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	470.312,04C	385.989,40C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	185.054,42C	184.597,25C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.207,63C	83.017,68C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	126.647,29C	128.230,27C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.334.010,99C	1.292.177,84C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.323.436,98C	3.614.371,57C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.279.769,89C	44.256.843,62C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	41.279.769,89C	44.256.843,62C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	21.648.047,98C	24.650.994,71C
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	7.166.020,15C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	79.144,00C	53.271,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
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	22.124.584,91C	19.830.703,59C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	370.146,20C	309.159,50C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.416.318,68D	1.211.580,41D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	492.900,04D	424.349,30D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.257.690,39D	1.036.261,57D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	11.019.741,58D	9.623.029,72D
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	4.460.000,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	105.891,85D	77.241,25D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.272.371,05D	2.032.556,45D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	324.654,90D	233.145,12D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	290.775,63D	262.768,10D
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.!	117.751,50D	97.232,22D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	70.062,94D	64.860,52D

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