

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/08/2023	31/07/2023
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.618.244,91D</b>	<b>47.806.439,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.285.637,11D</b>	<b>6.526.669,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.267.443,68D</b>	<b>5.545.989,93D</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>1.064.406,23D</b>	<b>38.634,73D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.203.037,45D</b>	<b>5.507.355,20D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.286,56D</b>	<b>3.979,74D</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>4.286,56D</b>	<b>3.979,74D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.013.906,87D</b>	<b>976.699,68D</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>818.754,68D</b>	<b>790.364,11D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>195.152,19D</b>	<b>186.335,57D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.332.607,80D</b>	<b>41.279.769,89D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.332.607,80D</b>	<b>41.279.769,89D</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>19.713.673,89D</b>	<b>21.648.047,98D</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>7.166.020,15D</b>	<b>7.166.020,15D</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>66.356,00D</b>	<b>79.144,00D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.618.244,91C</b>	<b>47.806.439,24C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.285.637,11C</b>	<b>6.526.669,35C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.285.637,11C</b>	<b>6.526.669,35C</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>196.232,35C</b>	<b>470.312,04C</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>202.592,79C</b>	<b>185.054,42C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>98.700,97C</b>	<b>87.207,63C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>166.180,83C</b>	<b>126.647,29C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.337.086,15C</b>	<b>1.334.010,99C</b>
<b>702</b>	<b>2.1.10.217</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>3.284.844,02C</b>	<b>4.323.436,98C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.332.607,80C</b>	<b>41.279.769,89C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.332.607,80C</b>	<b>41.279.769,89C</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>19.713.673,89C</b>	<b>21.648.047,98C</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>7.166.020,15C</b>	<b>7.166.020,15C</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>66.356,00C</b>	<b>79.144,00C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/08/2023	31/07/2023
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.10.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273	3.2.10.101	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>29.686.222,69C</b>	<b>22.124.584,91C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>419.113,77C</b>	<b>370.146,20C</b>
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.636.039,14D</b>	<b>1.416.318,68D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>585.770,28D</b>	<b>492.900,04D</b>
309	3.2.13.0	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	3.2.13.001	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.550.731,80D</b>	<b>1.257.690,39D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>14.021.628,47D</b>	<b>11.094.641,58D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>17.419,00D</b>	<b>317.018,98D</b>
750	3.2.13.007	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>9.048.670,73D</b>	<b>4.460.000,00D</b>
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>397.872,96D</b>	<b>348.138,84D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>136.997,50D</b>	<b>105.891,85D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.019.733,61D</b>	<b>2.197.471,05D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>418.472,52D</b>	<b>324.654,90D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>76.891,09D</b>	<b>290.775,63D</b>
209	3.2.14.017	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.414,73D</b>	<b>1.414,73D</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>141.349,97D</b>	<b>117.751,50D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>52.344,66D</b>	<b>70.062,94D</b>

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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