

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>42.626.994,43D</b>	<b>44.618.244,91D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.309.486,65D</b>	<b>5.285.637,11D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.260.850,01D</b>	<b>4.267.443,68D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,14D	1.064.406,23D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.260.799,87D	3.203.037,45D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>4.759,42D</b>	<b>4.286,56D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.759,42D	4.286,56D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.043.877,22D</b>	<b>1.013.906,87D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	848.434,37D	818.754,68D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	195.442,85D	195.152,19D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.317.507,78D</b>	<b>39.332.607,80D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>36.317.507,78D</b>	<b>39.332.607,80D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	16.685.108,87D	19.713.673,89D
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	79.821,00D	66.356,00D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>42.626.994,43C</b>	<b>44.618.244,91C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.309.486,65C</b>	<b>5.285.637,11C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.309.486,65C</b>	<b>5.285.637,11C</b>
76	2.1.10.2	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	204.233,03C	196.232,35C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	204.165,42C	202.592,79C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.275,47C	98.700,97C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121.163,51C	166.180,83C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.378.730,04C	1.337.086,15C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.306.919,18C	3.284.844,02C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>36.317.507,78C</b>	<b>39.332.607,80C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>36.317.507,78C</b>	<b>39.332.607,80C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	16.685.108,87C	19.713.673,89C
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	79.821,00C	66.356,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/09/2023	31/08/2023
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>32.034.415,91C</b>	<b>29.686.222,69C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>495.671,93C</b>	<b>439.471,37C</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>1.863.422,46D</b>	<b>1.636.039,14D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>664.592,02D</b>	<b>585.770,28D</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>1.893.029,99D</b>	<b>1.550.731,80D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>15.389.772,76D</b>	<b>14.021.628,47D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>17.419,00D</b>	<b>17.419,00D</b>
750	3.2.13.007	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>9.048.670,73D</b>	<b>9.048.670,73D</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>447.607,08D</b>	<b>397.872,96D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>188.124,12D</b>	<b>136.997,50D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.217.526,62D</b>	<b>2.019.733,61D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>470.438,57D</b>	<b>418.472,52D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>82.795,87D</b>	<b>76.891,09D</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>170.172,42D</b>	<b>141.349,97D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>75.101,47D</b>	<b>72.702,26D</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