

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
2	1	ATIVO	38.185.356,01D	40.275.634,58D
3	1.1	CIRCULANTE	7.845.284,21D	7.000.435,85D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.359.957,86D	5.825.746,95D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.705,32D	968,83D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.352.252,54D	5.824.778,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	710,37D	4.875,10D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	710,37D	4.875,10D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.484.615,98D	1.169.813,80D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	1.252.861,73D	970.635,49D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	231.754,25D	199.178,31D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	30.340.071,80D	33.275.198,73D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	30.340.071,80D	33.275.198,73D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	10.675.511,45D	13.617.405,38D
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	7.189.474,59D	7.189.474,59D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	88.528,00D	81.761,00D
73	2	PASSIVO	38.185.356,01C	40.275.634,58C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.845.284,21C	7.000.435,85C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.845.284,21C	7.000.435,85C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	413.283,49C	293.176,75C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	212.262,07C	203.375,94C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.854,00C	132.082,88C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.425,75C	136.701,44C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.469.319,62C	1.425.724,38C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.511.139,28C	4.809.374,46C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	30.340.071,80C	33.275.198,73C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	30.340.071,80C	33.275.198,73C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	10.675.511,45C	13.617.405,38C
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	7.189.474,59C	7.189.474,59C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	88.528,00C	81.761,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
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	36.796.181,50C	34.516.383,75C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	623.810,36C	561.996,63C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.427.192,62D	2.100.351,02D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	859.799,66D	771.093,97D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.959.324,71D	2.006.657,82D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	18.542.627,45D	17.057.984,91D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	20.751,00D	20.751,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	9.072.125,17D	9.072.125,17D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	287.307,32D	235.745,17D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.713.493,68D	2.435.336,21D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	554.701,74D	522.320,15D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	136.501,71D	86.427,63D
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.!	216.758,65D	194.228,03D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	80.918,10D	76.603,37D

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