

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | 31/12/2023 | 30/11/2023 |
| 2 | 1 | ATIVO | 38.642.465,62D | 38.188.496,01D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 8.154.022,26D | 7.848.424,21D |
| 4 | 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.934.376,98D | 6.359.957,86D |
| 5 | 1.1.10.2 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.1.10.202 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.303,14D | 7.705,32D |
| 9 | 1.1.10.204 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.917.073,84D | 6.352.252,54D |
| 14 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 7.969,45D | 710,37D |
| 17 | 1.1.20.2 | CREDITOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 1.1.20.206 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 7.218,65D | 710,37D |
| 15 | 1.1.20.208 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 750,80D | 0,00 |
| 11 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.211.675,83D | 1.487.755,98D |
| 726 | 1.1.50.2 | ESTOQUE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 1.1.50.201 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 1.078.030,52D | 1.252.861,73D |
| 615 | 1.1.50.202 | ALMOXARIFADO | 133.645,31D | 234.894,25D |
| 504 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 30.488.443,36D | 30.340.071,80D |
| 505 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 30.488.443,36D | 30.340.071,80D |
| 708 | 1.9.10.2 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 1.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NR. | 18.582.793,89D | 10.675.511,45D |
| 506 | 1.9.10.202 | BENS CEDIDOS | 912.229,83D | 8.039.640,75D |
| 512 | 1.9.10.203 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO | 6.537.293,63D | 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 | 109.209,00D | 88.528,00D |
| 73 | 2 | PASSIVO | 38.642.465,62C | 38.188.496,01C |
| 74 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.154.022,26C | 7.848.424,21C |
| 75 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.154.022,26C | 7.848.424,21C |
| 76 | 2.1.10.2 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 2.1.10.201 | FORNECEDORES | 570.499,36C | 416.423,49C |
| 82 | 2.1.10.203 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 2.1.10.205 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 203.220,49C | 212.262,07C |
| 734 | 2.1.10.207 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 122.939,87C | 102.854,00C |
| 87 | 2.1.10.209 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 143.441,31C | 136.425,75C |
| 100 | 2.1.10.213 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.511.026,09C | 1.469.319,62C |
| 702 | 2.1.10.217 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR | 5.602.895,14C | 5.511.139,28C |
| 493 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 30.488.443,36C | 30.340.071,80C |
| 494 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 30.488.443,36C | 30.340.071,80C |
| 742 | 2.9.10.2 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 2.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NRº | 18.582.793,89C | 10.675.511,45C |
| 495 | 2.9.10.202 | BENS CEDIDOS | 912.229,83C | 8.039.640,75C |
| 1896 | 2.9.10.203 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO | 6.537.293,63C | 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 | 109.209,00C | 88.528,00C |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | | | 31/12/2023 | 30/11/2023 |
| 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 | 39.837.236,84C | 36.796.181,50C |
| 245 | 3.2.10.103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 681.637,99C | 623.810,36C |
| 155 | 3.2.12.0 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 3.2.12.001 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 2.750.920,08D | 2.427.192,62D |
| 617 | 3.2.12.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.016.489,51D | 859.799,66D |
| 309 | 3.2.13.0 | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 3.2.13.001 | CUSTO COM MATERIAIS | 2.463.425,17D | 1.959.324,71D |
| 640 | 3.2.13.003 | SERVIÇOS | 20.102.732,50D | 18.542.627,45D |
| 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 | 9.230.025,17D | 9.072.125,17D |
| 169 | 3.2.14.0 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 3.2.14.007 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 596.809,44D | 547.075,32D |
| 230 | 3.2.14.009 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 307.950,02D | 287.307,32D |
| 656 | 3.2.14.011 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.923.271,15D | 2.713.493,68D |
| 224 | 3.2.14.013 | MANUTENÇÃO | 627.447,33D | 554.701,74D |
| 173 | 3.2.14.015 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | 149.466,99D | 136.501,71D |
| 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.! | 241.059,96D | 216.758,65D |
| 250 | 3.2.14.021 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 87.111,78D | 80.918,10D |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30