

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
2	1	ATIVO	78.260.134,98D	79.191.549,63D
3	1.1	CIRCULANTE	8.948.013,50D	8.207.222,92D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205.872,02D	1.953.942,59D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.601,97D	117.059,91D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.126.270,05D	1.836.882,68D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.678.347,83D	5.079.125,61D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.677.921,69D	5.075.704,29D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	3.085,18D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	426,14D	336,14D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.063.793,65D	1.174.154,72D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	897.727,32D	1.013.687,07D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	166.066,33D	160.467,65D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.312.121,48D	70.984.326,71D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.312.121,48D	70.984.326,71D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	58.782.778,71D	60.839.223,73D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	1.026.446,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	8.006.589,18D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	7.073,79D	0,00
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80D	1.112.067,80D
73	2	PASSIVO	78.260.134,98C	79.191.549,63C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.013,50C	8.207.222,92C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.948.013,50C	8.207.222,92C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.503.659,97C	6.158.579,89C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	932.141,53C	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	224.476,69C	203.841,19C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.330,10C	114.177,16C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	140.486,47C	143.662,06C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	316.691,73C	1.340.311,62C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	737.227,01C	246.651,00C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.312.121,48C	70.984.326,71C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.312.121,48C	70.984.326,71C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	58.782.778,71C	60.839.223,73C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	1.026.446,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	8.006.589,18C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	7.073,79C	0,00
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.489.233,80C	1.112.067,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
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	1.722.558,97C	37.293.521,80C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	16.565,21C	258.194,52C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	146.090,64D	2.616.992,92D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	51.333,88D	991.917,36D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.057,63D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	356.751,05D	2.465.886,57D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	720.010,49D	20.664.763,37D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	3.716,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00	6.198.295,19D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	81.059,58D	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	28.205,49D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.567,00D	779.617,80D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	14.653,60D	562.612,43D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	193.777,07D	2.364.387,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	23.370,17D	493.186,09D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	37.191,56D	136.455,07D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	20.034,25D	220.987,96D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.021,77D	50.496,56D

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