

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
2 1		ATIVO	90.309.991,55D	92.292.494,26D
3 1.1		CIRCULANTE	6.048.470,37D	5.909.427,02D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.279.777,46D	2.048.630,09D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	893.355,64D	826.111,02D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386.421,82D	1.222.519,07D
14 1.1.2		CRÉDITOS	2.880.288,90D	2.925.493,82D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.869.659,57D	2.919.362,43D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.109,16D	611,22D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	888.404,01D	935.303,11D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	735.562,57D	799.227,35D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	152.841,44D	136.075,76D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	84.261.521,18D	86.383.067,24D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	77.759.126,91D	79.856.773,97D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	77.599.126,91D	79.696.773,97D
506 1.9.10.4		BENS CEDIDOS	160.000,00D	160.000,00D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.097.596,27D	6.097.596,27D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	404.798,00D	428.697,00D
73 2		PASSIVO	90.309.991,55C	92.292.597,64C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.048.470,37C	5.909.530,40C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.048.470,37C	5.909.530,40C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.970.166,55C	1.909.675,68C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	180.872,65C	163.283,88C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.935,93C	86.905,57C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105.196,01C	94.236,90C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	943.766,97C	894.896,11C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.760.532,26C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	84.261.521,18C	86.383.067,24C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	84.261.521,18C	86.383.067,24C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	77.599.126,91C	79.696.773,97C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	404.798,00C	428.697,00C
495 2.9.10.6		BENS CEDIDOS	3.030.740,60C	6.257.596,27C
1896 2.9.10.8		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.226.855,67C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2023	31/03/2023
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	9.279.762,81C	7.224.619,83C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	81.749,04C	63.903,94C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	773.951,97D	583.234,04D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	279.491,21D	209.146,60D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.428.078,00D	1.108.374,50D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.551.358,34D	2.600.543,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	110.027,41D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	259.872,60D	194.904,45D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	123.969,26D	93.773,36D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.144.056,53D	1.940.078,68D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	266.966,91D	262.406,91D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	156.705,30D	130.535,01D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	58.262,61D	44.596,96D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.170,78D	8.501,66D

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