

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
2 1		ATIVO	89.218.476,39D	90.309.991,55D
3 1.1		CIRCULANTE	7.159.522,29D	6.048.470,37D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.447,20D	2.279.777,46D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	697.936,56D	893.355,64D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.117.510,64D	1.386.421,82D
14 1.1.2		CRÉDITOS	4.380.725,35D	2.880.288,90D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	4.374.799,40D	2.869.659,57D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	405,78D	5.109,16D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	963.349,74D	888.404,01D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	790.659,24D	735.562,57D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	172.690,50D	152.841,44D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	82.058.954,10D	84.261.521,18D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	82.058.954,10D	84.261.521,18D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	75.282.476,83D	77.599.126,91D
506 1.9.10.202		BENS CEDIDOS	160.000,00D	160.000,00D
512 1.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.097.596,27D	6.097.596,27D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	518.881,00D	404.798,00D
73 2		PASSIVO	89.218.476,39C	90.309.991,55C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.159.522,29C	6.048.470,37C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.159.522,29C	6.048.470,37C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	2.941.298,81C	1.970.166,55C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.320,98C	180.872,65C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.932,76C	87.935,93C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	201.829,47C	105.196,01C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.002.608,01C	943.766,97C
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	82.058.954,10C	84.261.521,18C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	82.058.954,10C	84.261.521,18C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	75.282.476,83C	77.599.126,91C
495 2.9.10.202		BENS CEDIDOS	3.030.740,60C	3.030.740,60C
1896 2.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.226.855,67C	3.226.855,67C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	518.881,00C	404.798,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2023	30/04/2023
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	13.045.492,67C	9.279.762,81C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	105.768,61C	81.749,04C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	967.105,44D	773.951,97D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	349.665,09D	279.491,21D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.087.341,75D	982.511,20D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	6.874.571,73D	3.996.925,14D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	306.227,41D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	259.872,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	173.847,56D	123.969,26D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.474.865,73D	2.144.056,53D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	275.968,81D	266.966,91D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	218.070,07D	156.705,30D
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.!	72.640,26D	58.262,61D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23.715,75D	10.170,78D

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