

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
2 1		ATIVO	87.893.792,92D	89.218.476,39D
3 1.1		CIRCULANTE	7.833.648,24D	7.159.522,29D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398.903,45D	1.815.447,20D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.824,12D	697.936,56D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.192.079,33D	1.117.510,64D
14 1.1.2		CRÉDITOS	4.490.483,66D	4.380.725,35D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	4.481.914,15D	4.374.799,40D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.049,34D	405,78D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	944.261,13D	963.349,74D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	775.711,76D	790.659,24D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	168.549,37D	172.690,50D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	80.060.144,68D	82.058.954,10D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	80.060.144,68D	82.058.954,10D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	73.152.121,41D	75.282.476,83D
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	650.427,00D	518.881,00D
73 2		PASSIVO	87.893.792,92C	89.218.476,39C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.833.648,24C	7.159.522,29C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.833.648,24C	7.159.522,29C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	3.642.085,96C	2.941.298,81C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.806,43C	167.320,98C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.022,06C	85.932,76C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	114.040,34C	201.829,47C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.067.011,19C	1.002.608,01C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.757.682,26C	2.760.532,26C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	80.060.144,68C	82.058.954,10C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	80.060.144,68C	82.058.954,10C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	73.152.121,41C	75.282.476,83C
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	650.427,00C	518.881,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2023	31/05/2023
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	15.285.812,86C	13.045.492,67C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	131.400,71C	105.768,61C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.159.023,53D	967.105,44D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	418.810,77D	349.665,09D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.354.024,36D	1.087.341,75D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.194.992,11D	6.874.571,73D
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	389.808,90D	324.840,75D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	215.774,11D	173.847,56D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.742.348,31D	2.474.865,73D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	277.928,81D	275.968,81D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	240.528,32D	218.070,07D
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.!	88.929,52D	72.640,26D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.416,49D	23.715,75D

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