

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
2 1		ATIVO	86.416.969,97D	87.893.792,92D
3 1.1		CIRCULANTE	8.309.545,13D	7.833.648,24D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.437.497,26D	2.398.903,45D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.263,58D	206.824,12D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.193.233,68D	2.192.079,33D
14 1.1.2		CRÉDITOS	4.906.725,62D	4.490.483,66D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	4.901.205,45D	4.481.914,15D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	3.049,34D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	965.322,25D	944.261,13D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	790.774,92D	775.711,76D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	174.547,33D	168.549,37D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	78.107.424,84D	80.060.144,68D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	78.107.424,84D	80.060.144,68D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	71.018.643,49D	73.152.121,41D
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	6.117.250,55D	6.097.596,27D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	811.530,80D	650.427,00D
73 2		PASSIVO	86.416.969,97C	87.893.792,92C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.309.545,13C	7.833.648,24C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.309.545,13C	7.833.648,24C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	4.086.273,24C	3.642.085,96C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	162.296,71C	167.806,43C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.279,30C	85.022,06C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	125.521,79C	114.040,34C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.108.146,11C	1.067.011,19C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.738.027,98C	2.757.682,26C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	78.107.424,84C	80.060.144,68C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	78.107.424,84C	80.060.144,68C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	71.018.643,49C	73.152.121,41C
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	3.246.509,95C	3.226.855,67C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	811.530,80C	650.427,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2023	30/06/2023
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	17.858.236,36C	15.285.812,86C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	158.301,19C	131.400,71C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.347.234,89D	1.159.023,53D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	491.530,27D	418.810,77D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.371.514,11D	1.354.024,36D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.905.040,31D	8.194.992,11D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	306.227,41D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	19.654,28D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	454.777,05D	389.808,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	263.719,87D	215.774,11D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.078.321,96D	2.742.348,31D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	377.766,16D	277.928,81D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	256.106,10D	240.528,32D
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.!	106.163,06D	88.929,52D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	36.081,15D	26.416,49D

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