

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
2 1		ATIVO	83.173.393,85D	84.492.918,83D
3 1.1		CIRCULANTE	9.180.103,27D	8.340.395,65D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.468,33D	1.484.012,16D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02D	132.221,13D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645.468,31D	1.351.791,03D
14 1.1.2		CRÉDITOS	6.654.127,97D	5.916.724,49D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	6.644.131,17D	5.907.596,50D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.476,63D	3.607,82D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	880.506,97D	939.659,00D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	726.484,71D	766.250,45D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	154.022,26D	173.408,55D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	73.993.290,58D	76.152.523,18D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	73.993.290,58D	76.152.523,18D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.116.296,23D	69.251.119,83D
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	6.124.424,55D	6.124.424,55D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	592.569,80D	616.978,80D
73 2		PASSIVO	83.173.393,85C	84.492.918,83C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.180.103,27C	8.340.395,65C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.180.103,27C	8.340.395,65C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	4.703.571,87C	4.038.901,20C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	189.782,44C	183.302,35C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.752,06C	101.247,57C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	131.722,18C	122.336,09C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.202.772,95C	1.156.580,46C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.855.501,77C	2.738.027,98C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	73.993.290,58C	76.152.523,18C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	73.993.290,58C	76.152.523,18C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.116.296,23C	69.251.119,83C
495 2.9.10.202		BENS CEDIDOS	160.000,00C	160.000,00C
1896 2.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55C	6.124.424,55C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	592.569,80C	616.978,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2023	31/08/2023
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	29.580.537,61C	26.709.179,34C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	199.286,09C	179.489,59C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.777.385,43D	1.561.498,96D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	653.912,31D	573.811,72D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.115.373,53D	1.811.159,78D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.637.899,91D	13.767.539,30D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	2.666,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.103.856,55D	6.103.856,55D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	519.745,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	408.035,57D	320.023,47D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.813.899,46D	1.611.269,25D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	416.602,47D	390.995,74D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	61.796,26D	56.112,23D
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.!	157.913,48D	127.132,27D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	43.367,78D	40.456,86D

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