

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
2 1		ATIVO	81.070.568,70D	83.173.393,85D
3 1.1		CIRCULANTE	9.063.894,49D	9.180.103,27D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.948.245,44D	1.645.468,33D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	847,16D	0,02D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.947.398,28D	1.645.468,31D
14 1.1.2		CRÉDITOS	6.161.936,40D	6.654.127,97D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	6.148.974,18D	6.644.131,17D
719 1.1.20.206		ADIANAMENTO A COLABORADORES	7.105,91D	4.476,63D
15 1.1.20.208		ADIANAMENTO A FORNECEDORES	336,14D	0,00
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	953.712,65D	880.506,97D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	785.967,48D	726.484,71D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	167.745,17D	154.022,26D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	72.006.674,21D	73.993.290,58D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	72.006.674,21D	73.993.290,58D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	64.899.008,29D	67.116.296,23D
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	6.132.589,12D	6.124.424,55D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	815.076,80D	592.569,80D
73 2		PASSIVO	81.070.568,70C	83.173.393,85C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.063.894,49C	9.180.103,27C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.063.894,49C	9.180.103,27C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	4.432.496,47C	4.703.571,87C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	194.852,46C	189.782,44C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	124.029,37C	96.752,06C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.751,70C	131.722,18C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.258.980,57C	1.202.772,95C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.954.783,92C	2.855.501,77C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	72.006.674,21C	73.993.290,58C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	72.006.674,21C	73.993.290,58C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	64.899.008,29C	67.116.296,23C
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	6.132.589,12C	6.124.424,55C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	815.076,80C	592.569,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
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	31.310.833,13C	29.580.537,61C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	223.822,81C	199.286,09C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.004.965,91D	1.777.385,43D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	753.210,35D	653.912,31D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.286.024,05D	2.115.373,53D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	16.503.245,80D	15.637.899,91D
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	6.112.021,12D	6.103.856,55D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	649.681,50D	584.713,35D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	459.339,57D	408.035,57D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.025.735,58D	1.813.899,46D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	441.972,64D	416.602,47D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	67.639,76D	61.796,26D
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.!	179.288,90D	157.913,48D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	46.463,16D	43.367,78D

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