

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
2	1	ATIVO	80.056.311,84D	81.070.568,70D
3	1.1	CIRCULANTE	9.970.544,70D	9.063.894,49D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.596,05D	1.948.245,44D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.111,63D	847,16D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639.484,42D	1.947.398,28D
14	1.1.2	CRÉDITOS	7.317.195,24D	6.161.936,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	7.314.417,23D	6.148.974,18D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.078,30C	7.105,91D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	336,14D	336,14D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.006.753,41D	953.712,65D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	821.330,57D	785.967,48D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	185.422,84D	167.745,17D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.085.767,14D	72.006.674,21D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.085.767,14D	72.006.674,21D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	62.840.514,22D	64.899.008,29D
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	6.132.589,12D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	952.663,80D	815.076,80D
73	2	PASSIVO	80.056.311,84C	81.070.568,70C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.970.544,70C	9.063.894,49C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.970.544,70C	9.063.894,49C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.247.188,64C	4.432.496,47C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.710,55C	194.852,46C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.975,36C	124.029,37C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	168.599,15C	98.751,70C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.283.071,20C	1.258.980,57C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.982.999,80C	2.954.783,92C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.085.767,14C	72.006.674,21C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.085.767,14C	72.006.674,21C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.840.514,22C	64.899.008,29C
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	6.132.589,12C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	952.663,80C	815.076,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
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	34.541.881,02C	31.310.833,13C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	242.620,89C	223.822,81C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.298.778,67D	2.004.965,91D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	841.621,53D	753.210,35D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.590.937,01D	2.286.024,05D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	18.659.143,36D	16.503.245,80D
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	6.112.021,12D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	649.681,50D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	510.437,52D	459.339,57D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.225.636,00D	2.025.735,58D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	467.815,77D	441.972,64D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	109.125,51D	67.639,76D
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.!	199.394,21D	179.288,90D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	49.873,96D	46.463,16D

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