

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
2 1		ATIVO	81.511.618,22D	80.056.311,84D
3 1.1		CIRCULANTE	10.932.486,33D	9.970.544,70D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.953.942,59D	1.646.596,05D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.059,91D	7.111,63D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.836.882,68D	1.639.484,42D
14 1.1.2		CRÉDITOS	7.804.389,02D	7.317.195,24D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	7.800.967,70D	7.314.417,23D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.085,18D	3.078,30C
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	336,14D	336,14D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	1.174.154,72D	1.006.753,41D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	1.013.687,07D	821.330,57D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	160.467,65D	185.422,84D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	70.579.131,89D	70.085.767,14D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	70.579.131,89D	70.085.767,14D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	60.434.028,91D	62.840.514,22D
506 1.9.10.202		BENS CEDIDOS	1.026.446,00D	160.000,00D
512 1.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18D	6.132.589,12D
1128 1.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80D	952.663,80D
73 2		PASSIVO	81.511.618,22C	80.056.311,84C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.932.486,33C	9.970.544,70C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.932.486,33C	9.970.544,70C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	6.158.579,89C	5.247.188,64C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	203.841,19C	183.710,55C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.177,16C	104.975,36C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	143.662,06C	168.599,15C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.340.311,62C	1.283.071,20C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.971.914,41C	2.982.999,80C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	70.579.131,89C	70.085.767,14C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	70.579.131,89C	70.085.767,14C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	60.434.028,91C	62.840.514,22C
495 2.9.10.202		BENS CEDIDOS	1.026.446,00C	160.000,00C
1896 2.9.10.203		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	8.006.589,18C	6.132.589,12C
1129 2.9.10.206		ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80C	952.663,80C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/11/2023
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	37.293.521,80C	34.541.881,02C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	258.194,52C	242.620,89C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.616.992,92D	2.298.778,67D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	991.917,36D	841.621,53D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.465.886,57D	2.590.937,01D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	20.664.763,37D	18.659.143,36D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	3.716,67D	2.666,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.198.295,19D	6.112.021,12D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	779.617,80D	714.649,65D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	562.612,43D	510.437,52D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.364.387,40D	2.225.636,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	493.186,09D	467.815,77D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	136.455,07D	109.125,51D
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.!	220.987,96D	199.394,21D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	50.496,56D	49.873,96D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30