

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
2	1	ATIVO	46.645.866,05D	50.310.788,26D
3	1.1	CIRCULANTE	3.870.070,85D	3.701.633,10D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.229.720,72D	3.037.631,82D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.452,21D	48.465,83D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.104.268,51D	2.989.165,99D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.871,01D	12.739,16D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.871,01D	12.739,16D
11	1.1.5	ESTOQUES	638.479,12D	651.262,12D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	490.835,07D	476.238,95D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	147.644,05D	175.023,17D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	42.775.795,20D	46.609.155,16D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.775.795,20D	46.609.155,16D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	36.108.064,39D	39.888.828,10D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.065.836,13D	3.065.836,13D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.928.076,58D	2.928.076,58D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.037,75D	0,00
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00D	448.924,00D
73	2	PASSIVO	46.645.866,05C	50.310.788,26C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.870.070,85C	3.701.633,10C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.870.070,85C	3.701.633,10C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	315.161,40C	274.872,62C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	1.622.901,31C	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	173.968,77C	159.866,05C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.306,83C	101.896,39C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.504,89C	118.376,85C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	306.197,10C	1.415.627,03C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	35.000,00C	35.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.210.030,55C	1.595.994,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.775.795,20C	46.609.155,16C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.775.795,20C	46.609.155,16C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	36.108.064,39C	39.888.828,10C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.065.836,13C	3.065.836,13C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.928.076,58C	2.928.076,58C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.037,75C	0,00
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	277.490,35C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	390.290,00C	448.924,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
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	2.103.437,30C	27.133.305,93C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.183,63C	419.603,73C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	136.963,84D	2.468.783,29D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	44.558,47D	945.038,86D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.285,04D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	176.003,04D	1.076.735,07D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.290.423,65D	17.077.470,51D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.950,00D	8.370,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00	1.463.273,26D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	61.548,25D	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	21.189,91D	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	9.233,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.669,99D	596.809,44D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	74.080,55D	714.757,46D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	217.850,58D	2.354.048,64D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	16.922,84D	419.011,19D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	6.891,04D	103.964,52D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.781,77D	2.481,44D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	21.520,15D	228.610,78D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	981,81D	49.322,20D
767	3.2.14.023	PROVISÕES CONTIGENCIAIS	0,00	35.000,00D

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